

榆林市交通运输局(本级)

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全市综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全市交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟订全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3. 承担全市公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运、货运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理工作；负责出租汽车、公共汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境管理。

4. 承担全市水上交通的安全监管责任。负责船舶及相关水上设施防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；负责与

通航安全有关岸线使用和水上水下施工作业监管；依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，市级财政性资金安排的建议；按管理权限负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6. 承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责公路、公路用地及公路建筑控制区内设置非公路标志监督管理工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责铁路建设项目前期及环境保障工作；负责协调境内铁路客运列车开通、地方铁路运力申报等工作。

10. 负责机场建设项目前期及环境保障工作，负责协调榆林航线开通工作。

11. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

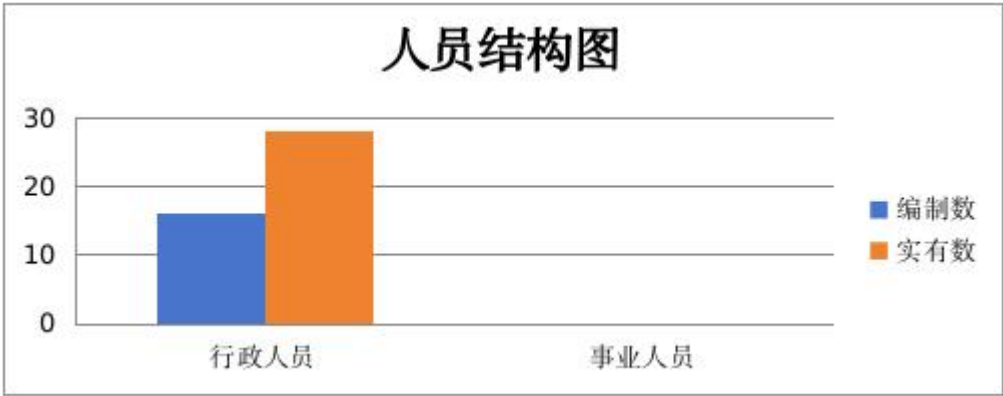
市交通运输局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科 7 个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

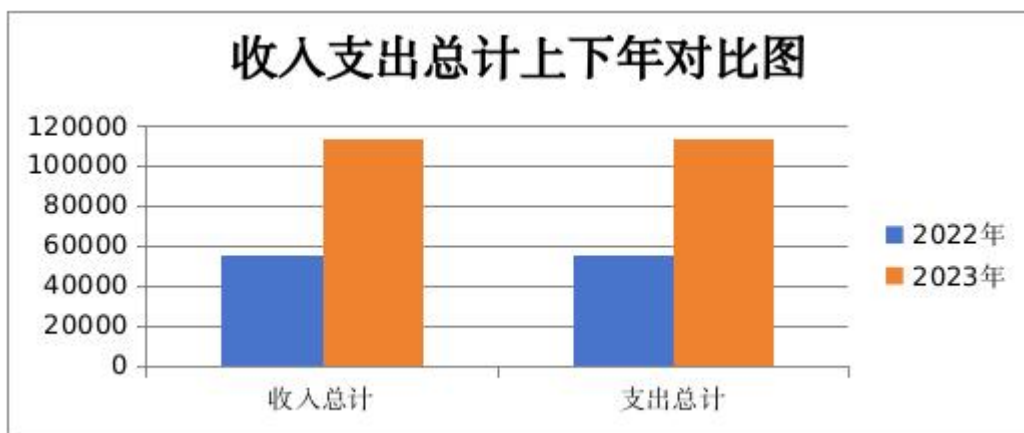
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

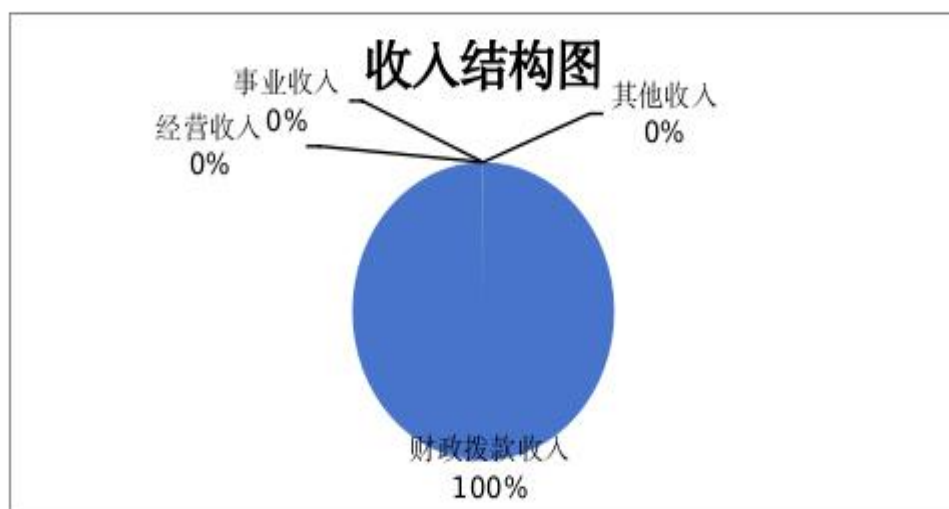
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 113,461.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58,029.69 万元，增长 104.69%。主要是本年度项目收支增加。



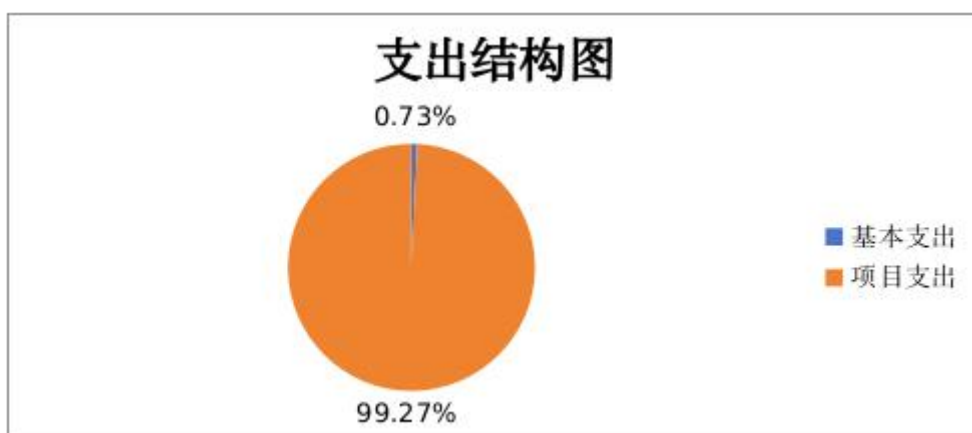
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 113,412.79 万元，其中：财政拨款收入 113,367.79 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45 万元，占 0.04%。



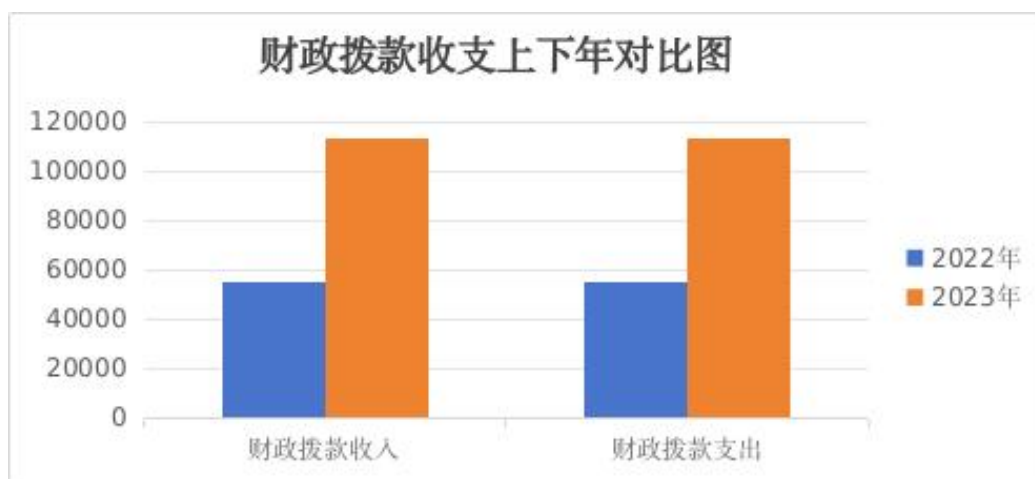
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 113,458.32 万元，其中：基本支出 825.95 万元，占 0.73%；项目支出 112,632.38 万元，占 99.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

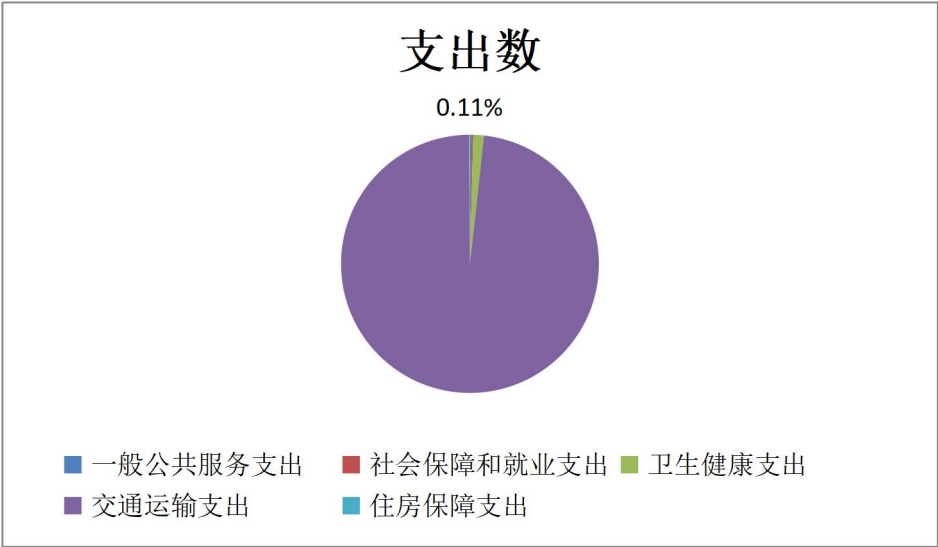
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 113,367.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58,275.80 万元，增长 105.78%。主要原因是本年度财政拨款项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,503.99 万元，

支出决算 113,367.79 万元，完成年初预算的 7537.80%，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 58,275.80 万元，增长 105.78%，主要原因是本年度财政拨款项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。支出决算 225.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加交通运输项目前期费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 57.44 万元，支出决算 60.58 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加基本养老保险

单位部分。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 28.72 万元,支出决算 31.83 万元,完成年初预算的 110.83%。决算数大于年初预算数的主要原因年末追加职业年金单位部分。

5. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。支出决算 127.62 万元,年初预算为零,新增主要原因是年中追加改制企业职工生活困难补助、遗属补助等专项经费。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。支出决算 1,411.62 万元,年初预算为零,新增主要原因是年中追加市联防联控办交通运输组疫情防控费用。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 24.42 万元,支出决算 24.42 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算 382.96 万元,支出决算 547.34 万元,完成年初预算的 142.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末局机关追加人员经费。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。支出决算 354 万元,年初预算为零,新增主要原因是年中追

加枣坪至张岔公路（佳县段）改建工程专项资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。支出决算 585.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加全市公路重点桥梁隧道增设防汛视频监控建设、普通公路建设和养护项目质量抽检专项经费。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 900 万元，支出决算 3,796.26 万元，完成年初预算的 421.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加交通运输重点领域安全大排查、全市道路水路运输业务培训经费等经费。

12. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。支出决算 100,000 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加延安至榆林高速铁路建设资金。

13. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。支出决算 5000 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加榆林至西安动集动车组提速改造补助资金。

14. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加邮政领域安全大排查工作经费。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。支出决算 450 万元，年初预算为零，

新增主要原因是年中追加榆横城际公交运营补贴。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。支出决算 536.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加企业改制遗留问题、交通强国示范项目研究经费、老旧柴油货车提前淘汰补贴资金等。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 109.74 万元，支出决算 116.05 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初该项资金预算数较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 725.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 55.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已

公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23.5 万元，支出决算 22.43 万元，完成预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费各项支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度购置一辆公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为交通局机关购置公务用车 1 辆，预算 18 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 99.89%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是公务用车购置费严格控制在预算价以内。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算控制公车运行支出。主要用于

单位公车通行、燃油和维修保养等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是严格控制公务接待次数和人数。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 12 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 150.46 万元，支出决算 143.88 万元，完成预算的 95.63%，决算数较预算数减少 6.58 万元，主要原因是严格按预算控制各项培训支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度安排两次大型业务培训。主要用于全市道路、水路运输业务及客运危运企业从业人员培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 55.5%，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是严格控制会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年严格控制会议支出。主要用于交通工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 58.42 万元，支出决算 55.58 万元，完成预算的 95.14%。支出决算比上年减少 13.28 万元，主要原因是严格厉行节约，压减不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，主要是单位保留的公车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位整体资金使用符合政策要求，合理合法，效益明显，较好地完成了年度工作任务，为广大人民群众提供了良好的交通运输服务。

本单位在部门决算中反映延安至榆林高速铁路建设资金、榆林至西安动集动车组改造补助资金、榆横城际公交运营补贴等 16 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 111,970.80 万元，占部门预算项目支出总额的 99.45%。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，全年预算数 131,682.19 万元，执行数 113,367.79 万元，完成预算的 86.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023 年，全市交通基础设施建设共计完成投资 53.7 亿元，其中铁路建设完成投资 8.2 亿元、机场建设完成投资 3.3 亿元、公路建设完成投资 42.2 亿元。

1. 加快推进铁路建设。延榆高铁项目于 11 月 5 日举行开工仪式，7 个首开工点已全部开工建设。冯红铁路黄河大桥施工有序推进，其余工程正在开展用地审批手续组卷工作。靖神铁路孟红支线项目除红石峡特大桥及站改工程外，其余工程已全部完成，孟家湾至高家伙场段已完成验收并实现电气化开通运营。郭神铁路二期、孤银铁路专用线项目前期工作加快推进。

2. 扎实推进机场建设。榆林榆阳机场二期扩建航站楼北指廊工程，地下停车场建成投运；北指廊建安工程、飞行区工程已完工；航管信息楼、塔台、国际货运用房工程分别完成总工程量的 95%、64%、95%；T1 航站楼改造国际厅工程施工图方案边防和海关部门确认。榆林机场航空口岸联检单位用房及配套设施建设项目于 5 月 31 日完工，陆续完成消防、

节能、规划、质量监督等验收工作，正在进行项目决算。定边民用机场项目于11月开工建设，已完成施工便道工程。府谷民用机场项目于5月底全面开工建设，正在进行清表及土方工程施工。

3. 强力推进公路建设。

（1）高速公路。完成投资7200万元。大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线项目工可及初步设计已批复，施工图设计省交通厅已组织召开审查会，剩余压矿、地灾、林地、建设用地等前期手续正在加快推进，计划年底开工建设。榆林绕城高速公路南段项目工可研报告修编完成，待省厅出具行业技术审查意见；用地预审及选址已上报市资源规划局，社会稳定风险评估已批复。府神线龙口（陕蒙界）至新庙高速公路工可研报告已编制完成，与内蒙准格尔旗政府已签订接线协议，正在积极推进其他前期工作。

（2）干线公路。完成投资11.7亿元。307国道靖边东坑至定边彭滩公路项目已全面开工建设，正在进行路基桥涵工程施工；337国道神木至盘塘一级公路正在实施桥隧工程，337国道锦界工业园区过境公路、338国道中鸡镇过境公路正在实施路基桥涵工程，340国道清涧阳曲山至西辛关公路完成施工及监理招标，于12月8日正式开工，目前正在开展征地拆迁工作。338国道磧塄隧道暨府谷县城过境公路完成征地工作，土地组件手续已上报省自然资源和规划厅。550

省道府谷机场连接线、505 省道清涧大岔至李家塔公路施工及监理招标已完成，正在开展建设用地报批组卷工作。210 国道横山古水至火石山公路工可研报告省交通厅已组织召开技术审查会，待出具技术审查意见，用地预审及选址已组卷上报，社会稳定性风险评估已批复。205 省道佳县至米脂公路工可研报告已编制完成，正在对接省交通厅确定项目工可路线方案。

（3）农村公路。完成投资 29.8 亿元，其中：县乡公路改造工程完成投资 43141 万元，资源路、旅游路、产业路项目完成投资 26467 万元，乡镇通三级路项目完成投资 15057 万元，自然村通硬化路完成投资 70640 万元，安全生命防护工程完成投资 19829 万元，桥涵配套及危桥改造完成投资 4101 万元，完善工程完成投资 8479 万元，联网路项目完成投资 26702 万元。破损路整治工程完成投资 47895 万元，完成整治里程 452 公里，其中：大中修工程 438 公里已全部完工，改造项目完成 13.9 公里。农村公路隐患治理完成投资 36177 万元，治理隐患 7684 处。

（4）全面加强公路养护管理。一是落实干线公路养护任务，完成预防性养护 75 公里，中修养护 14 公里。深化“美丽干线公路”创建，加强日常养护，积极修复水毁，确保干线公路安全畅通。印发《榆林市普通国道移交方案》，移交省厅清单内国道 57.3 公里。二是加强农村公路养护管理，

推进县乡公路干线化养护、通村公路常态化养护，农村公路优、良、中等路比例 80.6%。三是完善工作机制，制定加强管理养护工作十项“硬措施”和农村公路“包保制”工作方案，落实县市区政府农村公路养护管理主体责任。巩固“路长制”运行机制，全市共设立农村公路路长 3047 名，其中，县级路长 56 名，乡级路长 209 名，村级路长 2782 名。四是报请市政府印发《榆林市“四好农村公路”示范创建三年行动方案》，榆阳区成功创建“四好农村路”全国示范县，实现了我市“四好农村路”全国示范县零的突破，绥德、子洲、吴堡成功创建“四好农村路”省级示范县，榆阳区魏省公路获评省级十大最美农村公路。全年共创建 13 个“四好农村路”示范乡镇、400 公里美丽农村公路。“四好农村公路”项目被市财政绩效考核为优秀项目。

4. 持续优化交通运输服务。

（1）加强道路客运管理。一是报请市政府印发《加强道路旅客运输安全管理实施意见》，清理挂靠经营车辆 20 辆，鼓励引导淘汰报废老旧客车 31 辆。严格落实违规驾驶员投诉举报、客运车辆“双人安全例检”、客运驾驶员准驾等三项制度，建立全市所有客运车辆全部电子档案，全市道路客运企业全部设立单独安全资金账户和管理台账，联合市财政部门制定客运企业安全专项奖补资金实施细则，2023 年安排奖补资金 2000 万元。市政府主要领导对我局客运安全监管

工作给予高度肯定。二是争取市财政将全市汽车客运站购买服务和通村客运补贴纳入预算，安排补贴资金 1800 万元，有力保障客运班线稳定运营。争取市财政安排 450 万元，保障榆横城际公交稳定运营。三是对 39 家客运企业和汽车客运站开展了 2022 年度质量信誉考核，评定 AAA 级道路客运企业 2 家、汽车客运站 4 家。四是印发《榆林市小微型客车租赁经营服务管理实施意见》，规范小微型客车租赁经营。

（2）加强道路危运管理。一是完成 2022 年 191 户道路危运企业质量信誉考评工作，评出 AAA 级企业 7 家，AA 级企业 162 家，A 级企业 14 家，B 级企业 8 家。二是印发《2023 年道路危险货物运输集中整治实施方案》，围绕道路危运全过程、全链条和各环节，开展道路危运领域集中整治。三是制定了《榆林市危险化学品运输领域重大活动期间安全防范工作方案》，完成了煤博会、中国-中亚峰会等重点时段、重大活动运输保障任务。

（3）加强城市客运管理。一是开展南北汽车站搬迁新建工作，目前，汽车南站搬迁初步选址在延榆高铁榆林南站附近配套建设客运枢纽场站；汽车北站规划建设方案已草拟完成，已开展土地评估。二是制定《中心城区个体公交车改革方案》，从 9 月 8 日至 10 月 15 日开展中心城区个体公交资源整合工作，共收回个体经营公交车 105.25 辆，兑付回收补偿资金合计 5778.27 万元，剩余 23 辆待个体经营协议

到期后自行退出中心城区公交运营。三是开通榆林至镇川拥军专车客运线路，投入6辆客运车辆，开通中心城区拥军公交专线，9月份我局获评“陕西省爱国拥军模范单位”。四是中心城区新开通107路公交车线路，优化调整公交线路6条，新增公交港湾26个，新投运90辆新能源公交车，有效提升公交服务水平。五是由局领导带队赴浙江、江苏等地区调研学习城际和城乡公交发展先进经验，根据调研情况制定了城乡客运一体化发展的初步方案，正在修改完善。六是草拟《榆林市出租汽车经营服务管理办法（试行）》，协调市人大和司法等部门赴西安、宝鸡等地开展调研，逐步规范网约车管理。

（4）强力推进问题整治。一是开展为期6个月的全市道路客运市场整治行动，累计出动执法人员3.2万人次，查处非法营运车辆246辆次、出租车驻地经营113辆次、客运车辆和出租汽车违规经营288辆次。从11月1日至2024年2月29日，继续开展为期4个月的全市巡游出租汽车客运市场专项整治行动。二是推进交通执法领域突出问题整治，成立领导小组，制定工作方案，强化查纠整改，梳理出7个方面27项问题，已整改完成18项。组织65名交通执法干部开展为期三天的“队伍能力提升年活动”，规范执法行为，提升执法水平。三是联合公安交警等部门，持续加强公路运输超限超载整治，累计检测货运车辆12530224辆次，查处超限超载车辆5114辆，卸分载货物93431.25万吨，超限超

载率控制为 0.04%。

5. 扎实做好安全生产工作。

（1）突出抓好安全责任落实。制定年度安全生产工作要点和领导干部安全生产重点工作责任清单，与各县市区交通运输局签订安全生产目标责任书，夯实行业监管责任，督促企业严格履行主体责任，健全交通运输安全生产责任体系。

（2）4 月份开始开展为期 8 个月的全市交通运输重点领域安全大排查工作，共排查出问题隐患 3122 项，已全部完成整改。印发《全市交通运输重大事故隐患排查整治和重大风险防范化解 2023 行动实施方案》，检查重点运输企业 438 家，排查发现一般隐患 576 项已全部完成整改；发现重大隐患 2 项，1 项已完成整改，1 项已责令企业停业整改。推进道路安全隐患三年整治行动，完成 7017 项国省干线、农村公路安全隐患整改任务。对排查出全市道路运输、公路运营、水上交通等领域 106 处安全隐患全部落实安全管控措施。

（3）组织全市道路运输企业开展安全生产标准化达标创建，全年有 43 家道路运输企业完成了安全生产标准化达标创建。

（4）开展道路运输企业两类人员安全考核工作，完成考核四个批次共计 1452 人次，考核合格 605 人，合格率 41.6%。组织开展 2 期全市客运危运企业负责人和安全管理人员培训班，培训 400 余人次，进一步提升安全监管工作能力。

发现的问题及原因：1. 交通项目建设制约因素增加，项目前期工作要求较高、协调困难，土地、林业、财审等前置手续审批周期较长，造成项目推进缓慢。部分项目征地拆迁和协调保障工作引发的矛盾问题仍然较多，严重影响了项目的顺利实施。2. 基本支出中，预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出部分存在差异。

下一步改进措施：1. 查明各项目前期手续办理制约因素，积极与有关审批部门协调对接，争取交通项目建设顺利实施。2. 科学合理编制预算，严格执行预算。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

市交通运输局（本级）单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			榆林市交通运输局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员及公用经费	保障单位人员工资及日常正常运转	815.26	815.26		780.95	780.95		—	95.79%	—
	任务2	项目支出	搞好协调服务，推进重点项目建设，加强干线及农村公路养管，加强道路运输、物流及客运市场管理	130,866.93	130,866.93		112,586.84	112,586.84		—	86.03%	—
	金额合计			131,682.19	131,682.19		113,367.79	113,367.79		10	86.09%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展，加强交通物流、道路运输及客货 运市场的监督管理，搞好协调服务，强力推进交通重点项目建设，全年完成交通基础设施投资任务，全面加快交通基础设施建设，为 广大人民群众提供良好的服务。 目标2：通过购置办公设施及对部分办公楼进行维修改造，引进专业物业公司提供 后勤保障服务，为职工创造一个舒适、干净的工作环境。					目标1完成情况：单位正常办公及各项工作顺利开展，加强交通物流 、道路运输及客货运市场的监督管理，搞好协调服务，强力推进交通重点项目建设，全年完成交通基础设施投资任务，全面加快交通基础设施建设，为 广大人民群众提供了良好的服务。 目标2完成情况：购置办公设施及对部分办公楼进行维修改造，引进 专业物业公司提供后勤保障服务，为职工创造一个舒适、干净的工 作环境。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	全年各种监督检查次数			≥120次		130次		5	5	
			道路运输管理及交通物流业务宣传			≥12次		14次		5	5	
			在《榆林新闻》栏目中， 按需播发行业新闻数量			全年不定量		全年不定量		5	5	
		质量指标	公路建设工程质量验收合格率			100%		100%		8	8	
			交通发展动态信息发布及时率			≥99%		99%		7	6	
		时效指标	资金支付进度			9月底前≥80%； 12月底前≥98%		9月底前81.03%； 12月底前86%		5	4	
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5	
			三公经费支出			只减不增		增加		5	4	
			非刚性项目支出			压减15%以上		压减17.03%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	致力我市交通经济大发展			有效助力		有效助力		5	5	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平			有效改善		有效改善		3	3	
			新增就业岗位			较上年有所增加		较上年有所增加		3	3	
			提升公路建设工程质量和安全水平			提升		提升		3	3	
			普及交通安全知识			普及		普及		3	3	
			提高民众对交通发展的认知度			提高		提高		3	3	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳			效果显著		效果显著		5	5	
		可持续影响指标	交通运输综合管理管理水平			长期保持		长期保持		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		90%		3	2	
			社会公众满意度			≥85%		83%		4	3	
			政风行风满意度			≥95%		95%		3	3	
总分										100	93	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映延安至榆林高速铁路建设资金、榆林至西安动集动车组改造补助资金、榆横城际公交运营补贴等 16 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 汽车客运站运营及农村旅客运输经营补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：科学合理给予汽车客运站和农村旅客运输经营适当补贴，确保全市汽车客运站正常经营和农村旅客运输稳定运营，方便群众出行，推动全市道路运输行业健康有序发展。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化，补贴标准有待于进一步明确。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，按实际情况建立健全补贴标准及办法。

2. 办公楼改造及修缮经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 520 万元，执行数 447.11 万元，完成预算的 85.98%。项目绩效目标完成情况：完成榆林市交通局机关办公大楼修缮改造，更换门窗、安装空调等，办公环境全面提升。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

3. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 322.18 万元，完成预算的 97.63%。项目

绩效目标完成情况：加强了公路、水路、城市道路运输市场安全监管，开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训，全面优化交通运输服务供给，持续推进我市交通运输结构调整工作，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合，提升我市交通运输服务水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

4. 榆横城际公交运营补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加榆横城际公交旅客运输服务费和汽车站的的管理费用，实施低补贴政策，为群众提供便宜、安全、便捷、舒适的道路城际客运服务，切实降低市民的出行成本。。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

5. 公路客运场站和农村道路旅客运输服务配套补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按任务完成情况及时将补贴下拨至基层单位，确保全市汽车客运站正常经营和农村旅客运输稳定运营，方便群众出行。发现的问题及原因：补贴标准有待于进一步明确。下一步改进措施：建立健全更加科学、合理、符合实际的补贴标准及办法。

6. 延安至榆林高速铁路建设资金项目支出绩效自评综

述：全年预算数 100000 万元，执行数 100000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项市级配套资金于 2023 年 8 月 16 日拨付至省轨道交通集团账户，由省轨道交通集团统筹安排，用于延榆高铁项目前期手续办理、征地拆迁、开工进场、临建设施建设等工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

7. 榆林至西安动集动车组提速改造补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西安至榆林动集动车组（上行）最短运行时间压缩至 4 小时 30 分以内，榆林至西安动集动车组（下行）最短运行时间压缩至 4 小时以内。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

8. 枣坪至张岔公路（佳县段）改建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 354 万元，执行数 354 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：旧路加宽改造 2.5km，新建 1-Φ1m 钢筋混凝土圆管涵 27.25m，新建 1-Φ1.5m 钢筋混凝土圆管涵 2.75m。发现的问题及原因：项目考核指标细化还需要更加完善。下一步改进措施：提高预算编制中对绩效目标数据的收集和研究，确保各项绩效指标全面准确、细化量化。

9. 全市公路重点桥梁隧道增设防汛视频监控建设资金

项目支出绩效自评综述：全年预算数 895.84 万元，执行数 585.04 万元，完成预算的 65.31%。项目绩效目标完成情况：新增设监控点 145 个，完成了视频平台建设，覆盖我市 12 个县市区农村公路重点桥梁和隧道 145 处，提升了全市防汛预防预警能力。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

10. 市联防联控办交通运输组疫情防控费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 1852.79 万元，执行数 1141.62 万元，完成预算的 61.62%。项目绩效目标完成情况：已结算部分疫情防控人员转运、物资保障、工作保障、货车防控系统建设等费用。发现的问题及原因：执行率有待提高。下一步改进措施：完善资料与审批手续，提高预算执行率。

11. 市级交通专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 750 万元，执行数 400 万元，完成预算的 53.33%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：按任务完成情况及时将补贴下拨至基层单位，确保全市汽车客运站正常经营和农村旅客运输稳定运营，方便群众出行。发现的问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：完善资料与审批手续，提高预算执行率。

12. 老旧柴油货车提前淘汰补贴资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 347.80 万元，完成预算的 17.39%。项目绩效目标完成情况：经省级公安交管

部门核准,2023 年榆林市完成淘汰 2432 辆,其中计划内 2051 辆, 计划外 381 辆。发现的问题及原因: 预算执行率偏低。因资金下达时间较晚,群众信息核查量大。下一步改进措施: 提高工作效率, 提高预算执行率。

13. 交通运输项目前期费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 3733 万元, 执行数 225.50 万元万元, 完成预算的%。项目绩效目标完成情况: 前期可研工作均已开展, 正在高效推进项目前期工作, 提升榆林市政府投资前期储备工作质量, 投资完成率达 100%。发现的问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 继续保质保量完成工作任务。

14. 市直已改制企业退休人员生活困难补助和遗属补助与资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 127.62 万元万元, 执行数 127.62 万元万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 经省级公安交管部门核准, 2023 年榆林市完成淘汰 2432 辆, 其中计划内 2051 辆, 计划外 381 辆。发现的问题及原因: 预算执行率偏低。因资金下达时间较晚, 群众信息核查量大。下一步改进措施: 提高工作效率, 提高预算执行率。

15. 交通运输重点领域安全大排查工作经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 199.93 万元, 完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况: 经省级公安交管部门核准, 2023 年榆林市完成淘汰 2432 辆, 其中计划

内 2051 辆，计划外 381 辆。发现的问题及原因：预算执行率偏低。因资金下达时间较晚，群众信息核查量大。下一步改进措施：提高工作效率，提高预算执行率。

16. 企业改制遗留问题经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万万元，执行数 120 万万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况： 经省级公安交管部门核准，2023 年榆林市完成淘汰 2432 辆，其中计划内 2051 辆，计划外 381 辆。发现的问题及原因：预算执行率偏低。因资金下达时间较晚，群众信息核查量大。下一步改进措施：提高工作效率，提高预算执行率。

市级联防联控办交通运输组疫情防控费用项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	市联防联控办交通运输组疫情防控费用							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位	榆林市交通运输局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	1852.79	1852.79	1411.62	10	76.19%	7.5	
	其中：当年财政拨款	1852.79	1852.79	1411.62				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	结算保障2022年疫情防控人员转运、物资保障、工作保障、货车防控系统建设等费用。			已结算部分疫情防控人员转运、物资保障、工作保障、货车防控系统建设等费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	疫情防控重点人员转运	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	完成防控工作人员保障	完成	完成	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成防疫物资运输保障	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金投入	1852.7862万元	1411.62万元	12.5	7	款项尚未支付完毕
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高重点人员隔离管控效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高执政为民意识	提高	提高	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	重点人员转运满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	92	

市级公路重点桥梁隧道增设防汛视频监控建设项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称	全市公路重点桥梁隧道增设防汛视频监控建设资金							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位	榆林市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额：	895.84	895.84	585.04	10	65.31%	6	
	其中：当年财政拨款	895.84	895.84	585.04				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：提高客运、危运企业主要负责人和安全生产管理人员的提升从业人员的安全意识、安全知识、安全技能和安全行为。 目标2：增强企业控风险、除隐患、防事故的能力和水平，持续推动“要我安全”向“我要安全”转变，实现企业本质安全管理水平明显提升，大幅减少因教育培训不到位导致的安全生产事故发生，促进全市交通运输安全生产形势持续稳中向好。			1：提高了客运、危运企业主要负责人和安全生产管理人员的提升从业人员的安全意识、安全知识、安全技能和安全行为。 2：增强企业控风险、除隐患、防事故的能力和水平，持续推动“要我安全”向“我要安全”转变，实现企业本质安全管理水平明显提升，大幅减少因教育培训不到位导致的安全生产事故发生，促进全市交通运输安全生产形势持续稳中向好。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成公路重点桥梁隧道增设防汛视频监控	145套	145套	12.5	12.5	
		质量指标	防汛视频建设完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时效	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金投入	895.84万元	585.04万元	12.5	7	验收合格后，试运行满一年结算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升全市防汛视频预警能力	明显提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高全市防汛应急管理水平	有效预防	有效预防	10	10	
		可持续影响指标	提升全市防汛应急体系安建设	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市防汛应急管理人员满意度	90%	91%	10	10	
总分						100	90.5	

市级汽车客运站运营及农村旅客运输经营补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汽车客运站运营及农村旅客运输经营补贴						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市恒泰汽车运输集团有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10
		其中：财政拨款	1500	1500	1500	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为确保全市汽车客运站和农村旅客运输稳定运营，科学合理给予汽车客运站和农村旅客运输经营适当补贴。				科学合理给予汽车客运站和农村旅客运输经营适当补贴，确保全市汽车客运站正常经营和农村旅客运输稳定运营，方便群众出行，推动全市道路运输行业健康有序发展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	补助项目	14个	14个	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	沿线群众等待时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤98%	≤98%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	对沿线经济带来的影响	明显提升	提升	10	9	
		社会效益 指标	基本公共服务水平提升率	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益 指标	环评要求达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	项目适应交通需求率	≥90%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

市级专项业务经费项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称	专项业务经费							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位	榆林市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	330	330	322.18	10	97.63%	9.5	
	其中：当年财政拨款	330	330	322.18				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强公路、水路、城市道路运输市场安全监管，开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训，全面优化交通运输服务供给，持续推进我市交通运输结构调整工作，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合，提升我市交通运输服务水平。			加强公路、水路、城市道路运输市场安全监管，开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训，全面优化交通运输服务供给，持续推进我市交通运输结构调整工作，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合，提升我市交通运输服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	全年各种安全检查次数	≥120次	135次	5.56	5.56	
			全年培训出租车从业人员	≥850人	900人	5.56	5.56	
			道路运输管理及交通物流业务宣传	≥12次	14次	5.56	5.56	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	5.56	5.56	
			车辆驾驶安全教育普及率	100%	100%	5.56	5.56	
			公路建设工程质量验收合格率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	资金支付进度	9月底前≥80%； 12月底前≥98%	9月底前 83%；12月 底前98%	5.56	5.56	
			交通运输安全知识宣传频次	每月一次	每月一次	5.56	5.56	
			成本指标	资金投入	330万元	322.18万元	5.56	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力我市交通经济大发展	有效助力	有效助力	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高交通运输行业就业率	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	持续推进新能源汽车、公交车节能减排	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	交通运输综合管理管理水平	长期保持	长期保持	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	93%	5	5	
			职工满意度	≥95%	95.50%	5	5	
总分						90	98.98	

市级办公楼改造及修缮经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	办公楼改造及修缮经费							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位	榆林市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	520	520	447.11	10	85.98%	9	
	其中: 当年财政拨款	520	520	447.11		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2023年拟对办公楼进行维修改造, 更换电梯、安装空调, 对办公楼暖气管道及电路系统升级改造完成, 可以有效解决供暖管道老化带来的供暖不足问题, 电路系统升级完成解决电线老化带来的安全隐患问题, 重新规划以适用现代工作环境。			对办公楼进行维修改造, 更换电梯、安装空调, 对办公楼暖气管道及电路系统升级改造完成提升办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	需修缮的卫生间个数	4个	4个	7.14	7.14	
			维修改造面积	约5400平方米	约5400平方米	7.14	7.14	
		质量指标	修缮工程质量验收合格率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	施工开始时间	2023年4月1日	2023年4月1日	7.14	7.14	
			施工期	三个月	三个月	7.14	7.14	
			完工时间	2023年底前完成	未完成	7.14	5	因工程量大, 未完工。
		成本指标	资金投入	520万元	520万元	7.14	7.14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	集中整修减少零星开销	减少日常碎修带来的资金流失, 提高资金利用率	减少日常碎修带来的资金流失, 提高资金利用率	7.5	7.5	
		社会效益指标	提供舒适办公环境	正常保障	正常保障	7.5	7.5	
		生态效益指标	维修工程使用材料及工艺符合环保要求百分率	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高办公效益	提高	提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	修缮后职工满意率	99%	99%	10	10	
	总分						90	96.84

市级公路客运场站及农村旅客运输补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公路客运场站及农村旅客运输服务补贴（上半年）						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市恒泰汽车运输集团有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	750	750	750	10	100%	10
		其中：财政拨款	750	750	750	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为确保全市汽车客运站和农村旅客运输稳定运营，科学合理给予汽车客运站和农村旅客运输经营适当补贴。				科学合理给予汽车客运站和农村旅客运输经营适当补贴，确保全市汽车客运站正常经营和农村旅客运输稳定运营，方便群众出行，推动全市道路运输行业健康有序发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	补助项目	14个	14个	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	沿线群众等待时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤98%	≤98%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对沿线经济带来的影响	明显提升	提升	10	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升率	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	环评要求达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目适应交通需求率	≥90%	≥95%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

(2023年度)

项目名称		市级交通专项（下半年公路客运场站及农村旅客运输服务补贴）						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市恒泰汽车运输集团有限公司		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	750	750	400	10	100%	6
		其中：财政拨款	750	750	400	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为确保全市汽车客运站和农村旅客运输稳定运营，科学合理给予汽车客运站和农村旅客运输经营2023年下半年适当补贴。				科学合理给予汽车客运站和农村旅客运输经营适当补贴，确保全市汽车客运站正常经营和农村旅客运输稳定运营，方便群众出行，推动全市道路运输行业健康有序发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助项目	14个	14个	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	沿线群众等待时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤98%	≤98%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对沿线经济带来的影响	明显提升	提升	10	8	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升率	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	环评要求达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目适应交通需求率	≥90%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

(2023年度)

项目名称		延安至榆林高速铁路							
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		西成客专陕西公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	100000	100000	100000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成可研批复、初步设计批复、施工图批复等前期手续办 理，年内开工建设。				延榆高铁各项前期手续于9月30日前全部办结， 于2023年11月5日正式开工建设				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	延安至榆林高速铁路全长		239. 023km	239. 023km	2	2	
			榆林市境内长度		160. 023km	160. 023km	2	2	
			建成后榆林至西安运行时间		约2小时	2小时	2	2	
			开工前置手续办结		17项	17项	3	3	
			开工工点		5处	7处	3	3	
		质量 指标	建成后榆林至西安高铁列车速度		350km/h	350km/h	2	2	
			实质性进场施工，且冬季连续 施工		实体工程开 工	7处实体工程开 工建设	3	3	
			项目建设合格率		100%	100%	3	3	
		时效 指标	项目可研批复时间		9月15日	9月7日	5	5	
			项目初步设计批复时间		9月30日	9月14日	5	5	
			项目初步设计批复时间		10月15日	9月28日	5	5	
			项目开工时间		年内开工	11月5日开工	5	5	
		成本 指标	省自然资源厅拨付征地拆迁资金		1. 5亿	1. 9亿	5	5	
			省高铁投资公司拨付建设资金		1. 5亿	1亿	5	3	按照完成产值拨 付，实际完成 0. 91亿
		效益指标 （30分）	经济效 益指标	带动榆林经济发展		带动经济发 展	当地采购约 2500万	10	10
	促进当地就业			带动就业	当地用工约300 人	5	5		
	社会效 益指标		短期引入人口		人口增加	约3000人	5	5	
			生态效 益指标		项目建设符合环评要求		符合环评要 求	符合环评要求	10
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥92%	100%	10	10	
总分						100	98		

市级榆林至横山公交线路运营补贴项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称	榆林至横山公交线路运营补贴							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位	榆林市恒泰汽车运输集团有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额:	450	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	有效满足两区群众便捷出行需求，加快榆横一体化发展，保障榆林至横山城际公交稳定运营，群众出行安全、便捷。			有效满足两区群众便捷出行需求，加快榆横一体化发展，保障榆林至横山城际公交稳定运营，群众出行安全、便捷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城际公交车数量	18	18	6.25	6.25	
			汽车客运站数量	2	2	6.25	6.25	
			客运公司数量	1	1	6.25	6.25	
		质量指标	城际公交车正常经营率	100%	100%	6.25	6.25	
			汽车客运站正常经营率	100%	100%	6.25	6.25	
			客运公司正常经营率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	城际公交、汽车客运站、客运公司运营服务补贴	按月	按月	6.25	6.25	
		成本指标	驾驶员工资、公车燃油费等投入	450万元	450万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进两地经济发展	促进	促进	5	5	
			降低两地旅客出行成本	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	两地旅客周转量上涨	上涨8%	上涨8%	5	5	
		生态效益指标	车辆尾气达标率	100%	100%	5	5	
			车辆整洁度	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进城际公交发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅客满意率	95%	95%	5	5	
			旅客意见处理率	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

市级预拨付老旧柴油货车提前淘汰补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预拨付老旧柴油货车提前淘汰补贴资金							
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	2000	2000	347.8	3	A	8	
		其中：当年财政拨款	2000	2000	347.8	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照省委省政府大气污染治理工作不熟，按照省交通厅、公安厅、生态环境厅、商务厅等四部门联合印发的《关于预下达国三及以下排放标准柴油货车淘汰计划（2023-2025年）的通知》（陕交发[2023]35号）要求，下达我市2025年底前淘汰13207辆车辆工作任务，2023年底前完成不低于总数的10%。安排工作经费，保障全市老旧柴油货车淘汰工作顺利开展。				经省级公安交管部门核准，2023年榆林市完成淘汰2432辆，其中计划内2051辆，计划外381辆。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	2023年底前至少淘汰1321辆。		完成	完成	15	15	
		质量指标	提前淘汰在我市注册的国三及以下排放标准柴油货车。		淘汰	完成	15	15	
		时效指标	2023年提前淘汰总量的10%		10%	18%	10	10	
		成本指标	分车型，使用年限不足9年的		0.8-2.8万元/辆	0.8-2.8万元/辆	2	2	
			分车型，使用年限满9年不足10年的		0.7-2.6万元/辆	0.7-2.6万元/辆	2	2	
			分车型，使用年限满10年不足11年的		0.6-2.4万元/辆	0.6-2.4万元/辆	2	2	
			分车型，使用年限满11年不足12年的		0.5-2.2万元/辆	0.5-2.2万元/辆	2	2	
			分车型，使用年限12年以上的		0.4-2.0万元/辆	0.4-2.0万元/辆	2	2	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	促进国三及以上高排放标准货车使用		促进	促进	10	8
	社会效益指标		淘汰更新老旧货车，提升道路货运装备水平		提升	提升	10	10	
	生态效益指标		降低国三及以下排放标准柴油货车污染排放		降低	降低	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	提前淘汰老旧货车经验者满意度不低于90%		90%	92%	10	10	
总分						100	91		

市级交通运输项目前期费项目绩效目标自评表
 (2023年度)

项目名称	交通运输项目前期费							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位	榆林市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	3733	3733	225.5	10	6.04%	2	
	其中：当年财政拨款	3733	3733	225.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成五个项目前期工作			完成三个项目前期工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	5	3	12.5	8	项目前期审批手续繁杂，推动难度大
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2023年底前	2023年底前	12.5	8	项目前期审批手续繁杂，推动难度大，部分完成
		成本指标	政府投入	3733万元	225.5万元	12.5	2	项目前期审批手续繁杂，推动难度大
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务周边群众增收	有效提升	有效提升	7.5	5	
		社会效益指标	服务周边群众便利	高效服务	高效服务	7.5	5	
		生态效益指标	是否使用节能环保材料	是	是	7.5	5	
		可持续影响指标	使用年限	十年以上	十年以上	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	88%	10	8	
	总分					100	63	

市级企业改制遗留问题经费项目绩效目标自评表
 （2023年度）

项目名称	企业改制遗留问题经费							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位	榆林市交通运输局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额：	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：安抚好离退休困难职工生活质量保障及相关政策的贯彻落实； 目标2：完成国企改制前离退休职工统外发放、医保缴纳、工伤医药支付等推动国企改制可持续性。			目标1：安抚好离退休困难职工生活质量保障及相关政策的贯彻落实； 目标2：完成国企改制前离退休职工统外发放、医保缴纳、工伤医药支付等推动国企改制可持续性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	现有国企改民企离退休职工	850人	850人	6.25	6.25	
			现有退休职工	786人	786人	6.25	6.25	
			现有离休职工	7人	7人	6.25	6.25	
			退休职工	54人	54人	6.25	6.25	
		质量指标	补贴发放	按时足额	按时足额	6.25	6.25	
			保障离退休职工的日常生活	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	企业改制托管经费	120万元	120万元	6.25	6.25	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	使退休职工减轻日常花销负担	减轻	减轻	7.5	7.5	
		社会效益指标	帮扶保障退休职工群体	生活状况得到改善	生活状况得到改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	推动国企改制	中长期	中长期	7.5	7.5	
		可持续影响指标	推动国企改制	中长期	中长期	7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	离休职工满意度	≥96%	96%	3.33	3.33	
			退休职工满意度	≥96%	95%	3.33	3	
			退休工伤人员满意度	≥97%	97.50%	3.34	3.34	
总分						100	99.67	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8137133。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	113,367.79	一、一般公共服务支出	32	225.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.00	八、社会保障和就业支出	39	265.75
	9		九、卫生健康支出	40	1,436.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	111,414.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	113,412.79	本年支出合计	58	113,458.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.75	年末结转和结余	60	3.22
	30			61	
总计	31	113,461.54	总计	62	113,461.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市交通运输局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		113,412.79	113,367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
201	一般公共服务支出	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.75	220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
20805	行政事业单位养老支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2081099	其他社会福利支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
210	卫生健康支出	1,436.05	1,436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,411.62	1,411.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,411.62	1,411.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：榆林市交通运输局

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	111,369.45	111,369.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,282.65	5,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	547.34	547.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	585.04	585.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,796.26	3,796.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	986.80	986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	536.80	536.80	0.00	0.00	0.00	z	0.00
221	住房保障支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113,458.32	825.95	112,632.38			
201	一般公共服务支出	225.50	0.00	225.50			
20104	发展与改革事务	225.50	0.00	225.50			
2010404	战略规划与实施	225.50	0.00	225.50			
208	社会保障和就业支出	265.75	138.13	127.62			
20805	行政事业单位养老支出	93.13	93.13	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00			
20806	企业改革补助	127.62	0.00	127.62			
2080601	企业关闭破产补助	127.62	0.00	127.62			
20810	社会福利	45.00	45.00	0.00			
2081099	其他社会福利支出	45.00	45.00	0.00			
210	卫生健康支出	1,436.05	24.42	1,411.62			
21004	公共卫生	1,411.62	0.00	1,411.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,411.62	0.00	1,411.62			
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	0.00			

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	111,414.98	547.34	110,867.63			
21401	公路水路运输	5,328.18	547.34	4,780.83			
2140101	行政运行	547.34	547.34	0.00			
2140104	公路建设	354.00	0.00	354.00			
2140110	公路和运输安全	585.04	0.00	585.04			
2140199	其他公路水路运输支出	3,841.79	0.00	3,841.79			
21402	铁路运输	105,000.00	0.00	105,000.00			
2140204	铁路路网建设	100,000.00	0.00	100,000.00			
2140299	其他铁路运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
21405	邮政业支出	100.00	0.00	100.00			
2140599	其他邮政业支出	100.00	0.00	100.00			
21499	其他交通运输支出	986.80	0.00	986.80			
2149901	公共交通运营补助	450.00	0.00	450.00			
2149999	其他交通运输支出	536.80	0.00	536.80			
221	住房保障支出	116.05	116.05	0.00			
22102	住房改革支出	116.05	116.05	0.00			
2210201	住房公积金	116.05	116.05	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市交通运输局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	113,367.79	一、一般公共服务支出	33	225.50	225.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.75	220.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,436.05	1,436.05		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	111,369.45	111,369.45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	116.05	116.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	113,367.79	本年支出合计	59	113,367.79	113,367.79		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	113,367.79	总计	64	113,367.79	113,367.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位：榆林市交通运输局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		113,367.79	780.95	112,586.85
201	一般公共服务支出	225.50	0.00	225.50
20104	发展与改革事务	225.50	0.00	225.50
2010404	战略规划与实施	225.50	0.00	225.50
208	社会保障和就业支出	220.75	93.13	127.62
20805	行政事业单位养老支出	93.13	93.13	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00
20806	企业改革补助	127.62	0.00	127.62
2080601	企业关闭破产补助	127.62	0.00	127.62
210	卫生健康支出	1,436.05	24.42	1,411.62
21004	公共卫生	1,411.62	0.00	1,411.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,411.62	0.00	1,411.62
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	0.00
214	交通运输支出	111,369.45	547.34	110,822.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市交通运输局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21401	公路水路运输	5,282.65	547.34	4,735.30
2140101	行政运行	547.34	547.34	0.00
2140104	公路建设	354.00	0.00	354.00
2140110	公路和运输安全	585.04	0.00	585.04
2140199	其他公路水路运输支出	3,796.26	0.00	3,796.26
21402	铁路运输	105,000.00	0.00	105,000.00
2140204	铁路路网建设	100,000.00	0.00	100,000.00
2140299	其他铁路运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21405	邮政业支出	100.00	0.00	100.00
2140599	其他邮政业支出	100.00	0.00	100.00
21499	其他交通运输支出	986.80	0.00	986.80
2149901	公共交通运营补助	450.00	0.00	450.00
2149999	其他交通运输支出	536.80	0.00	536.80
221	住房保障支出	116.05	116.05	0.00
22102	住房改革支出	116.05	116.05	0.00
2210201	住房公积金	116.05	116.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

榆林市交通运输局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	713.97	302	商品和服务支出	55.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.83	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.91	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	183.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.4	30215	会议费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.62	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		725.37	公用经费合计					55.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市交通运输局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市交通运输局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市交通运输局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23.5	0	22	18	4	1.5	2	150.46
决算数	22.43	0	21.98	17.98	4	0.45	1.11	143.88

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市交通运输局本级 整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

2023 年度本单位整体资金使用上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《榆林市单位整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我局认真进行了自评分析，自评结果为 93 分，财政支出绩效为“优秀”。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

作为市政府组成单位，我局主要负责拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策；负责全市公路、水路的建设、养护、管理和运输市场的监管；负责城市客运行业的监督管理；按管理权限负责收费公路的运营管理；负责铁路建设项目前期论证、环境保障、监督检查及市境内铁路客运列车开通、地方铁路的运力申报、管理和安全工作；负责机场建设项目前期及建设环境保障工作，协调榆林航线开通工作；负责全市邮政业安全监管有关工作；承担国防动员交通战备有关工作；联系中国民用航空局、国家邮政局、中铁西安局驻榆机构。

局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科等 7 个科室，核定编制 16 名，领导职数 1 正 3 副，实有在编人员 29 名。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2023 年，全市交通基础设施建设计划完成投资 70.3 亿元，其中铁路建设计划完成投资 22 亿元，机场建设计划完成投资 10.1 亿元，公路建设计划完成投资 38.2 亿元，加快推进铁路、机场、公路建设，全面加强公路养护管理，持续优化交通运输服务，扎实做好安全生产工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

本单位年度整体支出绩效目标为：一是通过购置办公设施及对部分办公楼进行维修改造，引进专业物业公司提供后勤保障服务，为职工创造一个舒适、干净的工作环境，保障单位正常办公及各项工作顺利开展；二是加强交通物流、道路运输及客货运市场的监督管理，搞好协调服务，强力推进交通重点项目建设，全面加快交通基础设施建设，为广大人民群众提供良好的交通运输服务。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

自全面实施预算绩效管理政策以来，我局高度重视，在预算执行过程中，严格按照市财政要求，按时完成各项预算绩效工作任务。为深入贯彻落实榆林市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（榆政发〔2018〕1 号）文件精神，加快建成我单位财政资金从预算编制、执行到使用的全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，提升单位预算管理水平，我局成立了财政预算绩效管理工作领导小组（榆政交发〔2022〕117 号），

明确工作职责,并召开专题会议,研究部署各项绩效自评工作。

①预算编制环节注重编细编实预算需求,科学选择绩效指标,合理设置绩效目标值,并严格按照财政统一要求,规范编制预算申请,为财政资金发挥效益夯实基础。②预算执行过程中,以年度支出计划为基础,定期分析预算执行和绩效目标落实情况,并对项目预算执行进行绩效监控,确保绩效目标落地落实。③年度终了,扎实开展预算绩效目标完成情况单位审核和自评工作。此外,2023年,我局完成了单位绩效指标和标准体系建设工作。

(五)当年单位预算及执行情况。

2023年,本单位一般公共预算安排131,682.19万元,其中:基本支出815.26万元(其中人员支出756.84万元,公用支出58.42万元);项目支出130,866.93万元(专项业务经费900万元)。

本单位实际总支出113,367.79万元,总体执行率为86.09%。其中:基本支出780.95万元,执行率为95.79%(其中人员支出725.37万元,执行率为95.84%;公用支出55.58万元,执行率为95.14%);项目支出112,586.84万元,执行率为86.03%(专项业务经费829.29万元,执行率为92.14%)。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1.数量指标:①全年各种监督检查次数。目标值为 ≥ 120

次，实际完成值为 130 次。②道路运输管理及交通物流业务宣传次数。目标值为 ≥ 120 次，实际完成值为 130 次。③在《榆林新闻》栏目中，按需播发行业新闻数量，目标值为全年不定量，实际完成值为全年不定量，按实际发生的交通动态信息，不定时不定量及时发布。

2. 质量指标：①公路建设工程质量验收合格率，目标值为 100%，实际完成值为 100%。②交通发展动态信息发布及时率，目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%。

3. 时效指标：①资金支付进度，目标为 9 月底前 $\geq 80\%$ ；12 月底前 $\geq 98\%$ ，实际完成部分目标，9 月底支出进度为 81.03%，超前完成年初目标，但是 12 月底整体支出进度为 86.09%未达到年初绩效目标值。

4. 成本指标：①费用支出标准，目标为严格执行相关规定，实际支出厉行节约，严格执行相关规定。②三公经费支出，目标为只减不增，实际因单位新购置一辆公车、物价上涨等原因导致支出增加。③非刚性项目支出，目标值为压减 15%以上，实际完成值为压减 17.03%。

（二）履职效果情况。

1. 经济效益指标：助力我市交通经济大发展，年初目标为有效助力。实际完成情况是推动乡村经济发展，建成 4 个县乡公路项目、3 个产业路项目，完成自然村通硬化路 967 公里、通村联网路 69 公里，完成桥涵配套及危桥改造 15 座。草拟形

成了《榆林市公路高质量发展暨农村公路提升实施方案（2022—2025年）》，并向市政府作了专题汇报。力争“十四五”期末，基本消除农村公路特坏路段，农村公路优良中等路率达到85%以上。农村经济因路而兴，农村公路产业、旅游、电商、扶贫融合发展，极大地方便了交通、客运、货物运输等，推动了经济发展。

2. 社会效益指标：①公路养护运营管理水平，目标值为提高，实际完成值为提高。②交通方便民众出行。铁路、公路、机场路网结构不断优化，为沿线周边群众出行提供便利。③提高民众对交通发展的认知度，目标值为提高，实际完成值为提高。

3. 生态效益指标：①交通建设项目均符合环评要求，目标为符合，实际项目技术设备均采用节能降碳环保型，均符合环保要求。

4. 可持续影响指标：交通运输综合管理管理水平，目标为长期保持。

5. 服务对象满意度指标，①服务对象满意度，目标值为 $\geq 95\%$ ，经满意度调查，实际结果为90%。②社会公众满意度，目标值为 $\geq 85\%$ ，经满意度调查，实际结果为83%③政风行风满意度，目标值为 $\geq 95\%$ ，经满意度调查，实际结果为95%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年本单位项目支出为112,586.84万元，交通预算项

目程序严密、规划合理，严格按照市级专项资金管理办法，根据项目进展、完成情况等专款专用，大部分资金的投入都达到了年初预定目标。2023 年度交通市级财政专项资金全部投入各交通专项建设中，为本单位完成工作任务提供了资金保障。具体主要包括：

1. 战略规划与实施支出 225.50 万元，主要用于市本级政府投资交通运输重大项目前期编制工可研报告、榆林市多层次轨道交通统筹规划研究。

2. 企业关闭破产补助专项总支出 127.62 万元，用于我局原所属榆林市恒泰汽车运输公司、榆林市交通工程公司、榆林市黄河航运公司改制后企业退休人员生活困难补助、遗属生活困难补助等。

3. 突发公共卫生事件应急处理交通运输组疫情防控专项总支出 1,411.62 万元，该专项为市联防联控办下达交通运输组疫情防控费用，用于疫情防控转运车辆保障、采购抗疫物资等。

4. 公路建设专项支出 354 万元，用于枣坪至张岔公路（佳县段）改建工程。

5. 公路运输安全和管理支出专项支出 585.04 万元，用于全市公路重点桥梁隧道增设防汛视频监控建设。

6. 铁路建设专项支出 1,05,000 万元，用于延安至榆林高速铁路建设、榆林至西安动集动车组提速改造两个项目。

7. 其他公路水路运输专项支出 3796.26 万元,用于交通运输重点领域安全大排查、汽车客运站运营及农村旅客运输经营补贴、交通局机关办公楼改造及修缮、榆林交通广播电台运行等。

8. 其他交通运输专项资金支出 536.80 万元,用于榆横城际公交运营补贴、交通强国示范项目研究、老旧柴油货车提前淘汰补贴等。

9. 仓储领域安全大排查工作经费专项支出 100 万元,主要用于安全大排查人员差旅补助、租用车辆支出等。

10. 榆横城际公交运营补贴专项支出 450 万元,主要用于榆林至横山城际公交运营成本补贴。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 基本支出中,预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出部分存在差异。

2. 专项支出中,交通项目点多面广,项目建设制约因素增加,项目前期工作要求较高、协调困难,土地、林业、财审等前置手续审批周期较长,造成项目推进缓慢。部分项目征地拆迁和协调保障工作引发的矛盾问题仍然较多,严重影响了项目的顺利实施,导致部分项目未能如期实施或者执行率较低。

(二) 下一步改进措施。

1. 科学合理编制预算,严格执行预算

细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范单位预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行绩效偏差,切实提高单位预算收支管理水平及财政资金使用效益。

3. 提高思想站位,争取攻克推动项目前期难题。

深刻认识前期工作是项目落地的基础、对上争取的关键,强化工作责任,强化业务学习。树立学无止境的意识,及时掌握、熟知相关政策,做到学以致用,切实提高自身业务水平和工作能力,提升交通项目前期工作办理质量。发挥业务人员在技术业务、协调能力等方面的优势,优化工作方法。围绕交通项目内容加强外出考察和经验学习,解放思想、实化举措,切实提高前期工作办理效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局拟继续强化绩效评价结果应用,积极运用绩效评价结果,改进和完善项目建设资金的使用管理。同时,建立绩效评

价结果与项目预算资金申报相结合的机制,将绩效评价结果作为次年度上报财政编制预算的重要依据。